

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Variaciones producidas en enero de 2017

Código	Denominación	Fecha	Concepto
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO			
8795	SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A. N.I.F.: A79456232	25.01.2017	CAMBIO TIPO DE ENTIDAD A ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO - ENTIDADES DE PAGO HÍBRIDAS.
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO-ENTIDADES DE PAGO HÍBRIDAS			
8795	SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A. N.I.F.: A79456232	25.01.2017	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE JUAN ESPLANDIU, 13.- 28007 MADRID.
ENTIDADES DE DINERO ELECTRÓNICO			
6702	CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L. N.I.F.: B65866105	23.01.2017	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A AVENIDA GRAN VÍA CARLOS III, 94.- 08028 BARCELONA.
6709	UP AGANEA EDE, S.A. N.I.F.: A87211959	23.01.2017	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA DE EUROPA, 14 (PLANTA BAJA, DESPACHO 7).- 28108 ALCOBENDAS (MADRID).
ENTIDADES DE PAGO			
6854	EUROSOL GLOBAL TRANSFER, ENTIDAD DE PAGO, S.A. N.I.F.: A86441011	02.01.2017	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR TRANSFERZERO MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO, S.A.
OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS			
1281	OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE LANDSBANKI LUXEMBOURG, S.A. (EN SUSPENSIÓN DE PAGOS) N.I.F.: N0181060E	02.01.2017	CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE LANDSBANKI LUXEMBOURG, S.A.
1281	OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE LANDSBANKI LUXEMBOURG, S.A.	02.01.2017	BAJA POR REVOCACIÓN DE AUTORIZACIÓN.
1291	OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE MIZUHO BANK NEDERLAND N.V. N.I.F.: N0034615E	02.01.2017	BAJA POR CIERRE.
1319	OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL N.I.F.: N3101096J	10.01.2017	ALTA CON DOMICILIO EN CALLE SERRANO, 106.- 28006 MADRID.
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS			
1559	MIZUHO BANK NEDERLAND N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0039815F	02.01.2017	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE ORENSE, 34 (PLANTA 6. EDIFICIO IBERIA MART II).- 28020 MADRID.
0159	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0041282E	09.01.2017	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE LA CASTELLANA, 259-C (TORRE DE CRISTAL, PLANTA 32).- 28046 MADRID.
0149	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA N.I.F.: W0011117I	24.01.2017	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE EMILIO VARGAS, 4.- 28043 MADRID.
Fecha recepción			
Denominación	Fecha recepción	comunicación	Concepto
ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO			
PILATUS BANK PLC		02.01.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: MALTA.
ALIOR BANK SPOLKA AKCYJNA		04.01.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: POLONIA.
KEMPEN & CO. N.V.		17.01.2017	BAJA.
CREDIT SUISSE (GIBRALTAR) LIMITED		24.01.2017	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BANK JSS (GIBRALTAR) LIMITED.
POHJOLA BANK PLC.		27.01.2017	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR OP CORPORATE BANK PLC.

ENTIDADES DE DINERO ELECTRÓNICO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO

INTERNATIONAL FINTECH, UAB	19.01.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LITUANIA.
----------------------------	------------	------------------------------------

ENTIDADES DE PAGO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO

SAT WORLDWIDE LIMITED	12.01.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
ROZE INT (PVT) LTD	17.01.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
MONETA INTERNATIONAL UAB	19.01.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LITUANIA.
EPG FINANCIAL SERVICES LTD	19.01.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: MALTA.
CITYFOREX LIMITED	23.01.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
FOENIX PARTNERS LIMITED	25.01.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
ALPHA FX LIMITED	25.01.2017	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
MB TRANSFERS LTD	27.01.2017	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR ARCAPAY LTD.
PEERTRANSFER LIMITED	31.01.2017	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR FLYWIRE PAYMENTS LIMITED.

Denominación	Entidad matriz	Fecha recepción comunicación	Concepto
ENTIDADES FINANCIERAS, FILIALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 24 de la Directiva 2006/48/CE)			
EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A.	BPER GROUP	16.01.2017	ALTA PAIS DE ORIGEN: ITALIA
BGZ BNP PARIBAS FAKTORING SP. Z.O.O.	BANK BGZ BNP PARIBAS S.A.	17.01.2017	ALTA PAIS DE ORIGEN: POLONIA